

赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赵李桥镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市赵李桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到 12 个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赵李桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市赵李桥镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赵李桥镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的预算单位仅有赤壁市赵李桥镇人民政府（本级），内

设四个办公室，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂防汛抗灾指挥部牌子）、应急管理办公室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,493.94	一、一般公共服务支出	32	999.83	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.09	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.04	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	502.58	八、社会保障和就业支出	39	98.54	
	9		九、卫生健康支出	40	109.60	
	10		十、节能环保支出	41	206.95	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00	
	12		十二、农林水支出	43	459.62	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	83.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.09	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,996.61	本年支出合计	58	1,996.61	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,996.61	总计	62	1,996.61	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,996.61	1,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	502.58
201	一般公共服务支出	999.83	823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.83	810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
2010301	行政运行	664.56	591.55	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2010302	一般行政管理事务	319.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.54	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	98.54	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	109.60	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
21004	公共卫生	66.50	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.50	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.95	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50
21104	自然生态保护	206.95	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50
2110402	农村环境保护	206.95	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	459.62	286.94	0.00	0.00	0.00	0.00	172.68
21301	农业农村	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.52	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	172.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.34	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130799	其他农村综合改革支出	190.18	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.18
221	住房保障支出	83.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	83.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	83.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,996.61	890.14	1,106.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.83	664.56	335.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.83	664.56	322.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.27	0.00	319.27	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.60	43.10	66.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	206.95	0.00	206.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	459.62	0.00	459.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.52	0.00	362.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.34	0.00	172.34	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,493.94	一、一般公共服务支出	33	823.82	823.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.09	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17.00	17.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.04	4.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.64	94.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.10	98.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.45	78.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	17.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	286.94	286.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.94	73.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.09	0.00	0.00	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,494.03	本年支出合计	59	1,494.03	1,493.94	0.00	0.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,494.03	总计	64	1,494.03	1,493.94	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,493.94	803.23	690.70
201	一般公共服务支出	823.82	591.55	232.27
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	810.82	591.55	219.27
2010301	行政运行	591.55	591.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.27	0.00	216.27
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	17.00	0.00	17.00
20402	公安	7.00	0.00	7.00
2040202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	4.04	0.00	4.04
20502	普通教育	4.04	0.00	4.04
2050202	小学教育	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64	0.00
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	98.10	43.10	55.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00
2101101	行政单位医疗	35.10	35.10	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
211	节能环保支出	78.45	0.00	78.45
21104	自然生态保护	78.45	0.00	78.45
2110402	农村环境保护	78.45	0.00	78.45
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
213	农林水支出	286.94	0.00	286.94
21301	农业农村	30.58	0.00	30.58
2130108	病虫害控制	4.28	0.00	4.28
2130135	农业资源保护修复与利用	23.70	0.00	23.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	0.00	2.60
21303	水利	66.52	0.00	66.52
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.73	0.00	3.73
2130335	农村人畜饮水	2.79	0.00	2.79
21307	农村综合改革	189.84	0.00	189.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.84	0.00	167.84
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	73.94	73.94	0.00
22102	住房改革支出	73.94	73.94	0.00
2210201	住房公积金	73.94	73.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府			公用经费					
人员经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.58	302	商品和服务支出	61.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.39	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.40	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	6.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	16.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
	人员经费合计	740.44		公用经费合计				62.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

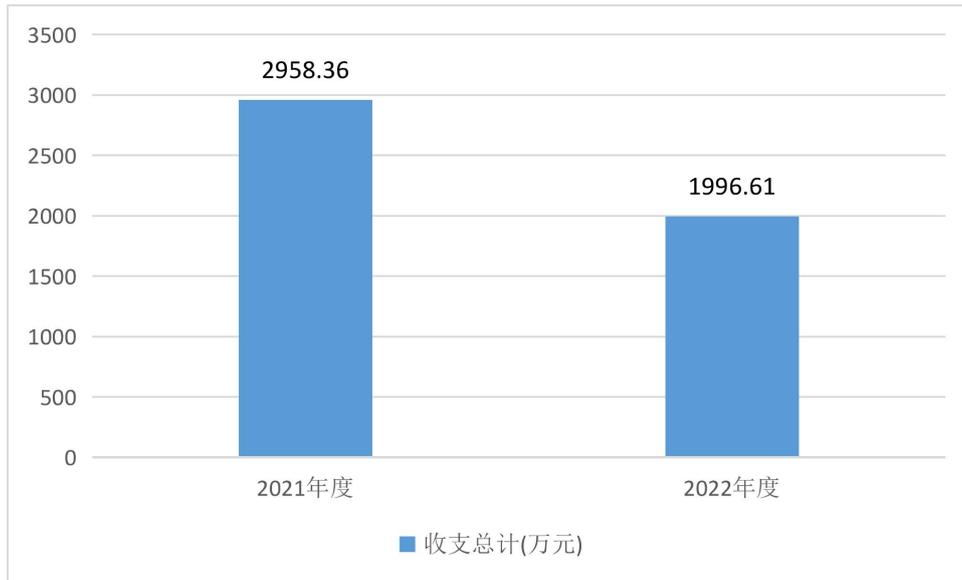
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：赤壁市赵李桥镇人民政府						决算数					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.13	0.00	2.30	0.00	2.30	3.83	6.12	0.00	2.30	0.00	2.30	3.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位资金填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

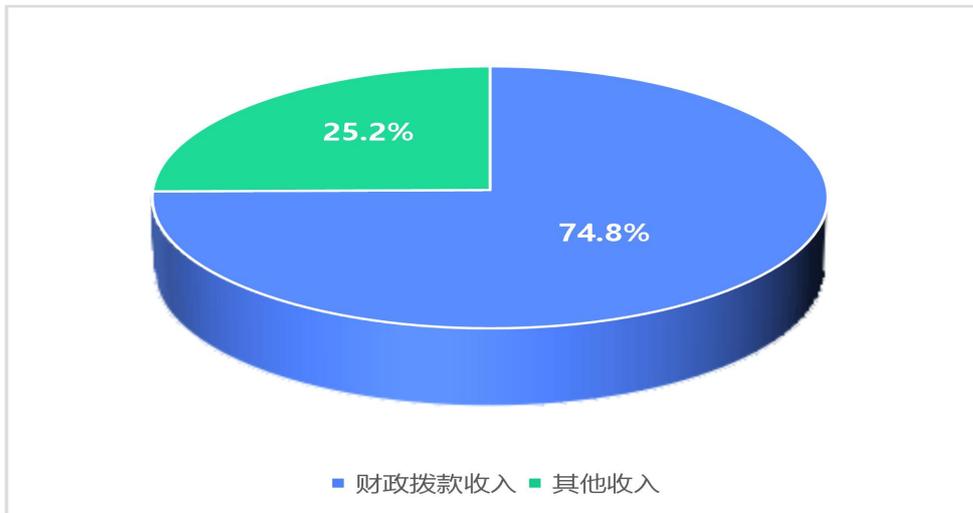
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1996.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 961.75 万元，下降 32.5%，主要原因是减少土地开发、公交一体化赵李桥客运班车收购奖补等项目开支。其中：财政拨款收入 1494.03 万元，占本年收入 74.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 502.58 万元，占本年收入 25.2%。

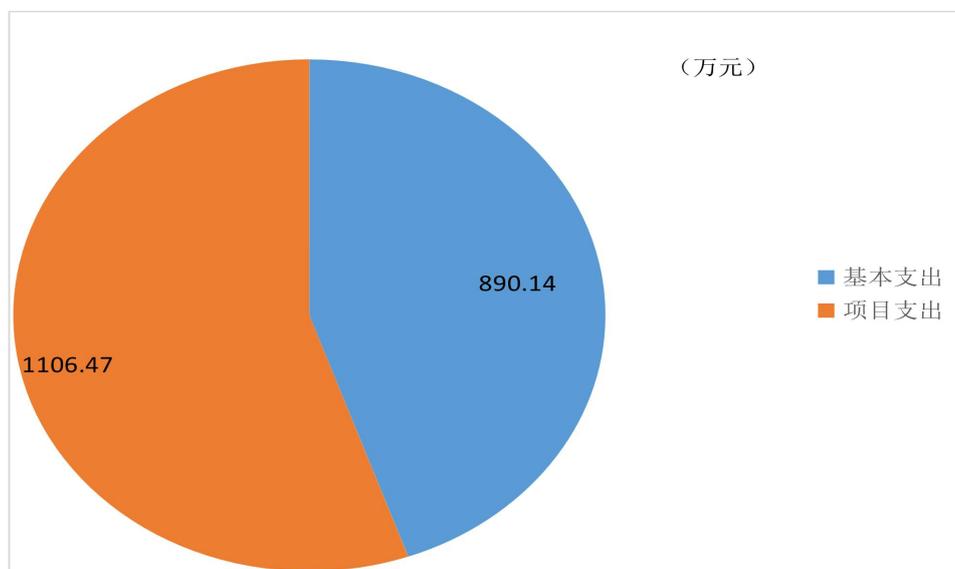
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1996.61 万元与 2021 年度相比，支出合计减少 961.75 万元，下降 32.5%，主要原因是减少土地开发、公交一体化赵李桥客运班车收购奖补等项目开支。其中：基本支出 890.14 万元，占本年支出 44.6%；项目支出 1106.47 万元，占本年支出 55.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



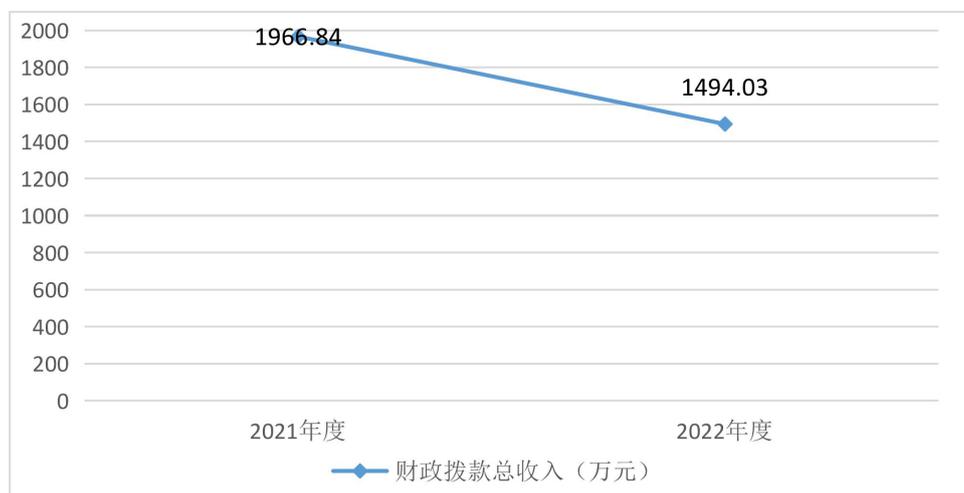
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1494.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.81 万元，下降 24%。主要原因是减少土地开发支出和补助被征地农民支出等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1493.94 万元，比 2021 年度决算数增加 11.08 万元。增加主要原因是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 483.98 万元。减少主要原因是减少土地开发支出和补助被征地农民支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.09 万元，比 2021 年度决算数增加 0.09 万元。增加主要原因是增加国有企业退休人员社会化管

理补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1493.94 万元，占本年支出合计的 74.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.08 万元，增长 0.7%。主要原因是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1493.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 823.82 万元，占 55.1%。主要是用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全（类）支出 17 万元，占 1.1%。主要是用于

政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 教育（类）支出 4.04 万元，占 0.3%，主要是用于教育事务的支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 94.64 万元，占 6.3%，主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康（类）支出 98.1 万元，占 6.7%，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 节能环保（类）支出 78.45 万元，占 5.3%，主要是用于农村环境保护方面的支出。

7. 城乡社区（类）支出 17 万元，占 1.1%，主要是用于城乡社区环境卫生方面的支出。

8. 农林水（类）支出 286.94 万元，占 19.2%，主要是用于病虫害控制、农业资源保护修复与利用、抗旱、江河湖库水系综合治理、对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

9. 住房保障（类）支出 73.94 万元，占 4.9%。主要用于本单位住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.92 万元，支出决算为 1493.94 万元，完成年初预算的 227.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 51.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减开支，人大支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.37 万元，支出决算为 591.55 万元，完成年初预算的 199.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加人员经费，弥补按规定办理的补发以前年度绩效奖金等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.24 万元，支出决算为 216.27 万元，完成年初预算的 537.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作需要，追加解困资金、税收分成、事业发展费等预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加综合治理和平安建设专项预算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加 2021 年平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中心戒毒社区工作经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加法制文化阵地建设经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加暑期留守儿童托管服务经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加退休人员奖金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.47 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 217.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加职工往年养老保险支出；二是年初财政拨款预算不足，收入来源填的其他收入。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年有一个职工退休，追加职业年金预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初财政拨款预算不足，疫情常态化防控工作收入来源填的往来收入。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.1 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初财政拨款预算不足，收入来源填的其他收入。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加医疗保险基数，医保支出增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.45 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2021 年农村垃圾治理长效保洁经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2021 年省级城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元。支出决算数大

于年初预算数的主要原因：追加非洲猪瘟疫情防控工作经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加长江禁渔专项经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2020 年度下派选调生到村任职中央财政补助资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加抗旱资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加幡河保洁员工资。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。年初预算为 289.04 万元，支出决算为 167.84 万元，完成年初预算的 58.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年底的村干部工资以及下半年村级经费结转到下年度下发。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加村级公路建设项目资金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.94 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公积金基数调整，公积金开支增加；二是年初财政拨款预算不足，收入来源填的其他收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.23 万元，其中：

人员经费 740.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 62.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，支出决算为6.12万元，完成预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.3 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神和中央八项规定精神，厉行节约。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.82 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 50 个，485 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.09 万元。具体支出情况为：国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.09 万元，主要用于国有企业退休人员社会化补助

支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 62.79 万元，比年初预算数减少 17.43 万元，降低 21.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防车、洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 172.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。落实村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制，确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 302.08 万元，执行数为 172.34 万元，完成预算 57.1%。主要产出和效益：一是健全财政投入保障机制，落实村（社区）组织运转经费；二是健全正常增长机制，确保基层组织各项工作正常开展，促保村级公益设施建设，保持群众的满意度达 95%以上。发现的问题及原因：预算执行

和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成，这主要是由于2022年底村干部工资以及村级经费结转到下一年年初支付。下一步改进措施：加大对财务人员的培训力度，与对口业务股室联系调整下达计划，结合实际情况考虑，调整预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。二是进一步加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位用于人大事务方面的支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位用于保障机关正常运转的基本支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映机关未单独设置项级科目的项目支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项): 反映政府机关用于开展专项业务活动发生的支出。

5. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位用于共产党事务方面的支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

7. 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项): 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映政府部门用于小学教育的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保函、草原草场利用，渔业水域资源环境保护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出，包括抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护等。

21. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1

2022 年度赤壁市赵李桥镇人民政府整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年度赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评得分为 95 分，评价结果良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度赵李桥镇人民政府部门整体支出预算总额为 1938.93 万元，实际使用资金为 1996.61 万元，其中基本支出总额为 890.14 万元，项目支出总额为 1106.47 万元，执行率 103%，基本上完成了本年本单位部门整体绩效目标。

2. 完成的绩效目标。

逐步完善村镇基础设施建设，改善村容村貌，全力建设“砖茶小镇”，推动一二三产业融合发展，助力乡村振兴。

（三）存在的问题和原因

1. 预算编制方法不完善，主要是由于编制预算财务人员对部分项目支出需求论证审核不够精细。

2. 绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 加大对财务人员的培训力度，加强预算编制的前瞻性。编制时应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，科学合理地编制当年项目预算，并严格执行当年预算。

2. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

2022 年度赤壁市赵李桥镇人民政府部门整体绩效自评表

单位名称	赤壁市赵李桥镇人民政府					
基本支出总额	890.14			项目支出总额		1106.47
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1938.93	1996.61	103%	19	
年度目标 1: (80分)	全力建设“砖茶小镇”，推动一二三产业融合发展，努力实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	职责履行	实际完成率	100%	100%	3
			完成及时率	100%	100%	3
			质量达标率	98%	98%	3
			重点工作办结率	98%	98%	3
	投入 指标	目标设定	绩效目标合理性	98%	95%	2
			绩效指标明确性	98%	95%	2
		预算编制	在职人员控制率	100%	100%	3
			“三公经费”变动率	5%	5%	3
			重点支出安排率	98%	98%	3
	过程 指标	预算执行	预算完成率	100%	100%	3
			支付进度率	100%	100%	3
			公用经费控制率	100%	100%	3
			政府采购执行率	100%	95%	3
			“三公经费”控制率	100%	100%	4
		预算管理	管理制度健全性	98%	98%	4

			资金使用合规性	100%	100%	4
			预决算信息公开性	100%	100%	4
			基础信息完善性	100%	100%	4
		资产管理	管理制度健全性	98%	95%	2
			资产管理安全性	100%	98%	2
			固定资产利用率	98%	95%	2
	效益指标	履职效益	经济效益	98%	95%	3
			社会效益	98%	95%	3
			生态效益	98%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	4
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度绩效目标基本完成，超预算原因是拨付派出所综治联防经费等。					
改进措施及结果应用方案	在今后 2023 年部门预算调整编制和 2024 年部门预算编制工作中，应当根据部门特定的工作任务，对项目支出需求进行论证审核，按照先安排预算外资金、后安排预算内资金的原则，进行分类排队，确定本年支出预算，及时调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度对村民委员会和村党支部的补助项目立项依据充分，各项指标设置合理，我单位根据各项指标开展绩效自评，自评得分为 86 分，评价结果良好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

对村民委员会和村党支部的补助项目年初预算指标为 382.08 万元，年中调减 80 万元，2022 年度该项目支出预算指标为 302.08 万元，实际使用资金为 172.34 万元，执行率达到 57.1%，基本上完成了该项目的绩效目标。

2. 完成的绩效目标

2022 年我单位根据绩效管理目标任务要求，健全财政投入保障机制，落实村（社区）组织运转经费，健全正常增长机制，确保基层组织各项工作正常开展，促保村级公益设施建设，保持群众的满意度达 95%以上。

（三）存在的问题和原因

预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分

指标年初绩效目标未完成，主要是由于 2022 年底村干部工资以及村级经费结转到下一年年初支付。

（四）下一步拟改进措施

加大对财务人员的培训力度，与对口业务股室联系调整下达计划，结合实际情况考虑，调整预算。

2022 年度对村民委员会和村党支部的补助项目自评表

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助					
主管部门		赤壁市赵李桥镇人民政府	项目实施单位		赵李桥镇人民政府		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	302.08	172.34	57.1%	11	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村(社区)主职人数		12人	100%	8
			村(社区)副职人数		42人	100%	8
		质量指标	人均工资发放到位率		100%	80%	8
			人均工资发放及时率		100%	80%	8
		成本指标	预算金额		302.08	57.05%	5
	效益 指标	经济效益 指标	农村经济发展		推动农村经济发展	90%	8
		社会效益 指标	社会安定		村级组织健全,制度健全,工作运行规范,有利于社会稳定、和谐	80%	8
		可持续 影响指标	改善村容村貌		促保村级公益设施建设	80%	7
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各村(社区)干部满意度		95%	95%	15
总分		86					
偏差大或 目标未完成 原因分析		这主要是由于 2022 年底村干部工资以及村级经费结转到下一年年初支付。。					

改进措施及结果应用方案	加大对财务人员的培训力度，与对口业务股室联系调整下达计划，结合实际情况考虑，调整预算。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。